

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2022-006

陕西省天然气股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2022年3月16日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2022年3月15日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于向杨凌示范区红十字会捐赠价值100万元物资的议案》

近日，我省疫情防控形势严峻，抗击疫情进入关键时期。为积极响应党和政府号召，公司在做好企业疫情防控和生产经营部署的同时，切实履行国有上市公司社会责任，拟向杨凌示范区红十字会捐赠价值100万元物资，用于支援抗击新冠疫情行动。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

第五届董事会第十六次会议决议及签字页。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2022年3月18日